

广东金明精机股份有限公司 关于转让子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东金佳新材料科技有限公司（以下简称“金佳科技”或“金佳公司”）转让25%股权给自然人王川彬、转让金佳公司1%股权给自然人韩冬林、转让金佳公司1%股权给自然人陆婷、转让金佳公司1%股权给自然人王莹、转让金佳公司2%股权给自然人吕燕。本次股权转让属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、交易双方的基本情况

1、转让方：广东金佳新材料科技有限公司

法定代表人：马佳圳

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：汕头市濠江区台商投资区濠江片D03-1西侧地块厂房A(一期)

股权结构：广东金明精机股份有限公司持有100%股权

经营范围：塑料制品、高分子复合材料、预涂膜、光学膜、防锈膜、光电新材料的设计、生产、销售；塑料原料的生产销售；塑料加工技术研发与咨询；货物进出口、技术进出口

财务状况：

主要财务数据	2014年12月31日	2015年6月30日
总资产	24,991,505.98	34,832,263.99
净资产	24,991,505.98	33,306,789.64
主要财务数据	2014年度	2015年6月
营业收入	0	22,846,392.99
净利润	0	3,315,283.66

注：上述财务数据中 2014 年数据已经审计，2015 年 1-6 月数据未经审计。

2、受让方

受让方一：王川彬

身份证号：32072219721113XXXX

住所：江苏省常州市武进区

受让方二：韩冬林

身份证号：32092119830502XXXX

住所：江苏省江阴市

受让方三：陆婷

身份证号：32128219880415XXXX

住所：江苏省常州市新北区

受让方四：王莹

身份证号：22038219810305XXXX

住所：江苏省常州市新北区

受让方五：吕燕

身份证号：32021919801104XXXX

住所：江苏省江阴市

二、本次交易的内容

金佳科技注册资本 5,000 万元，公司已实缴 3,000 万元，现以出资额 1,500 万元向自然人王川彬、自然人韩冬林、自然人陆婷、自然人王莹、自然人吕燕转让所持金佳科技共计 30% 的股权。

三、转让后股权结构

股东名称	所占金佳科技股本比例
广东金明精机股份有限公司	70%
王川彬	25%
吕燕	2%
陆婷	1%
王莹	1%
韩冬林	1%

四、审批程序

公司于2015年10月9日召开了公司第二届董事会第二十六次会议，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于子公司股权转让的议案》。

五、转让股权的目的对公司的影响

公司本次转让金佳科技部分股权有利于金佳科技优化战略规划，同时符合公司长远发展规划。双方的合作可实现优势互补，抢夺市场先机，快速占领市场，产生可观的经济和社会效益。本次股权转让对公司的正常生产经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一五年十月九日